

ZARZĄDZENIE Nr 591/2015
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 23 grudnia 2015 r.

w sprawie wykonania Uchwały Nr XXI/204/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015”.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890), art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz.1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890) oraz § 12 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07.12.2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1542) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zawiadamia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków wynikających z Uchwały Nr XXI/204/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.12.2015 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015”.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planach finansowych dochodów niżej wymienionych samorządowych jednostek budżetowych:

1. Zespołu Przedszkolnego,
2. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3,
3. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4,
4. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 5,
5. Gimnazjum Nr 3,
6. Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych,
7. Ośrodka Sportu i Rekreacji w likwidacji,
8. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planach finansowych wydatków niżej wymienionych samorządowych jednostek budżetowych:

1. Zespołu Przedszkolnego,
2. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1,
3. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2
4. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3,
5. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4,
6. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 6,
7. Zespołu Szkół Nr 4,
8. Zespołu Szkół Nr 8,
9. Gimnazjum Nr 3,
10. Gimnazjum Nr 6
11. Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych,
12. Ośrodka Sportu i Rekreacji w likwidacji,
13. Samorządowego Żłobka nr 1,
14. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów wydzielonego rachunku dochodów niżej wymienionych samorządowych jednostek budżetowych:

1. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1,
2. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3,
3. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4,
4. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 5,
5. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 6,
6. Zespołu Szkół Nr 4,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków wydzielonego rachunku dochodów niżej wymienionych samorządowych jednostek budżetowych:

1. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1,
2. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3,
3. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4,
4. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 5,
5. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 6,
6. Zespołu Szkół Nr 4,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Zobowiązuje się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do wprowadzenia przedmiotowych zmian w planie finansowym jednostki.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim oraz doręczeniu kierownikom samorządowych jednostek budżetowych.

Zmiany w planach dochodów samorządowych jednostek budżetowych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 591/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23.12.2015 r.

Jednostka	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
ZP	801			Oświata i wychowanie	0,00	121 503,00	0,00	10 147,00	131 650,00
		80104		Przedszkola	0,00	121 503,00	0,00	10 147,00	131 650,00
			0830	Wpływy z usług	0,00	120 148,00	0,00	9 152,00	129 300,00
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	310,00	0,00	790,00	1 100,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 045,00	0,00	205,00	1 250,00
ZSP 3	801			Oświata i wychowanie	0,00	225,00	0,00	255,00	480,00
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	225,00	0,00	255,00	480,00
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	0,00	180,00	380,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,00	0,00	75,00	100,00
ZSP 4	801			Oświata i wychowanie	0,00	117 215,00	-2 831,00	39 050,00	153 434,00
		80104		Przedszkola	0,00	117 215,00	-2 831,00	39 050,00	153 434,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34 296,00	0,00	10 500,00	44 796,00
			0830	Wpływy z usług	0,00	69 717,00	0,00	28 550,00	98 267,00
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 571,00	-1 571,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 631,00	-1 260,00	0,00	10 371,00
ZSP 5	801			Oświata i wychowanie	0,00	4 088,00	-3 309,00	0,00	779,00
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 581,00	-1 118,00	0,00	463,00
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	329,00	-47,00	0,00	282,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 252,00	-1 071,00	0,00	181,00
		80104		Przedszkola	0,00	2 507,00	-2 191,00	0,00	316,00
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 032,00	-746,00	0,00	286,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 475,00	-1 445,00	0,00	30,00
G 3	801			Oświata i wychowanie	3 309,00	3 309,00	-731,00	0,00	2 578,00
		80110		Gimnazja	3 309,00	3 309,00	-731,00	0,00	2 578,00
			0920	Pozostałe odsetki	2 589,00	2 589,00	-699,00	0,00	1 890,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	720,00	-32,00	0,00	688,00
ORDN	851			Ochrona zdrowia	28 560,00	38 560,00	-2 060,00	127 100,00	163 600,00
		85195		Pozostała działalność	28 560,00	38 560,00	-2 060,00	127 100,00	163 600,00
			0830	Wpływy z usług	22 000,00	27 000,00	0,00	87 100,00	114 100,00
			0920	Pozostałe odsetki	1 560,00	1 560,00	-60,00	0,00	1 500,00
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	0,00	40 000,00	45 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	-2 000,00	0,00	3 000,00
OSiR	926			Kultura fizyczna	34 954,00	34 954,00	-2 400,00	7 000,00	39 554,00
		92604		Instytucje kultury fizycznej	34 954,00	34 954,00	-2 400,00	7 000,00	39 554,00
			0920	Pozostałe odsetki	4 662,00	4 662,00	-2 400,00	0,00	2 262,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	30 292,00	30 292,00	0,00	7 000,00	37 292,00
MOPS	852			Pomoc społeczna	12 998,00	14 185,00	-685,00	685,00	14 185,00
		85204		Rodziny zastępcze	1 685,00	685,00	-685,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 685,00	685,00	-685,00	0,00	0,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 313,00	13 500,00	0,00	685,00	14 185,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	11 313,00	13 500,00	0,00	685,00	14 185,00
				Razem	79 821,00	334 039,00	-12 016,00	184 237,00	506 260,00

DOCHODY - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zmiany w planie dochodów Zespołu Przedszkolnego.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.147,00 zł** z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu, odsetki od środków na rachunku bankowym oraz wynagrodzenia płatnika, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Zmiany w planie dochodów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **255,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wynagrodzenia płatnika, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Zmiany w planie dochodów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **39.050,00 zł** z tytułu wpłat za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu oraz zmniejsza się o kwotę **2.831,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i wynagrodzenia płatnika, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Zmiany w planie dochodów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 5.

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.118,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i wynagrodzenia płatnika celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.191,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wynagrodzenia płatnika, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Zmiany w planie dochodów Gimnazjum Nr 3.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **731,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wynagrodzenia płatnika, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Zmiany w planie dochodów Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **127.100,00 zł** z tytułu darowizn, sprzedaży cegiełek i wpływów z usług medycznych oraz usług dla grupy rewalidacyjnej oraz zmniejsza się plan o kwotę **2.060,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i wpłat nawiązek zasądzonych przez sąd na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zmiany w planie dochodów Ośrodka Sportu i Rekreacji w likwidacji.

Rozdział 92604 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.000,00 zł** z tytułu zwrotu wyższej kwoty podatku VAT niż pierwotnie zakładano oraz zmniejsza się o kwotę **2.400,00 zł** z tytułu umorzenia odsetek naliczonych od nieterminowej wpłaty, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Zmiany w planie dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85204 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **685,00 zł** z tytułu odpłatności rodziny za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85219 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **685,00 zł** z tytułu refundacji kosztów szkolenia pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy.

Zmiany w planach wydatków samorządowych jednostek budżetowych

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 591/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23.12.2015 r.

Jednostka	Dział	Rozdział	Grupa		Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Paragrafów							
ZP					Zespół Przedszkolny	0,00	1 213 435,01	-7 154,00	9 152,00	1 215 433,01
	801				Oświata i wychowanie	0,00	1 213 435,01	-7 154,00	9 152,00	1 215 433,01
		80104			Przedszkola	0,00	1 206 730,01	-3 647,00	9 152,00	1 212 235,01
			B1PZB		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	279 728,25	-1 147,00	9 152,00	287 733,25
			B1WIP		Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	927 001,76	-2 500,00	0,00	924 501,76
		80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	6 705,00	-3 507,00	0,00	3 198,00
			B1PZB		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 705,00	-3 507,00	0,00	3 198,00
ZSP 1					Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	3 995 715,00	4 083 097,00	-2 060,00	86 801,00	4 167 838,00
	801				Oświata i wychowanie	3 851 775,00	3 939 097,00	-2 060,00	85 410,00	4 022 477,00
		80101			Szkoły podstawowe	2 982 240,00	2 789 362,65	0,00	54 806,00	2 844 168,65
			B1WIP		Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 982 240,00	2 789 362,65	0,00	54 806,00	2 844 168,65
		80104			Przedszkola	869 535,00	867 841,00	0,00	28 544,00	896 385,00
			B1WIP		Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	869 535,00	867 841,00	0,00	28 544,00	896 385,00
		80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	0,00	281 893,35	-2 060,00	2 060,00	281 893,35
			B1PZB		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 682,00	0,00	2 060,00	11 742,00
			B1WIP		Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	272 211,35	-2 060,00	0,00	270 151,35
	854				Edukacyjna opieka wychowawcza	143 940,00	144 000,00	0,00	1 391,00	145 391,00
		85401			Świetlice szkolne	143 940,00	144 000,00	0,00	1 391,00	145 391,00
			B1WIP		Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 940,00	144 000,00	0,00	1 391,00	145 391,00
ZSP 2					Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	0,00	2 860 693,36	-4 667,00	206 602,00	3 062 628,36
	801				Oświata i wychowanie	0,00	2 860 693,36	-4 667,00	206 602,00	3 062 628,36
		80101			Szkoły podstawowe	0,00	1 336 553,73	0,00	109 054,00	1 445 607,73
			B1PZB		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	157 823,73	0,00	6 054,00	163 877,73
			B1WIP		Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 178 730,00	0,00	103 000,00	1 281 730,00
		80104			Przedszkola	0,00	1 138 512,63	0,00	73 024,00	1 211 536,63
			B1PZB		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	292 518,60	0,00	5 730,00	298 248,60
			B1WIP		Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	845 994,03	0,00	67 294,00	913 288,03

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	6 866,00	-3 667,00	0,00	3 199,00
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 866,00	-3 667,00	0,00	3 199,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	57 897,00	0,00	4 178,00	62 075,00
		B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	57 897,00	0,00	4 178,00	62 075,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	320 864,00	-1 000,00	20 346,00	340 210,00
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	202 737,00	0,00	11 076,00	213 813,00
		B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	118 127,00	-1 000,00	9 270,00	126 397,00
ZSP 3			Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	0,00	646 187,49	-15 216,80	109 481,00	740 451,69
	801		Oświata i wychowanie	0,00	624 333,49	-15 216,80	106 583,00	715 699,69
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	392 238,00	0,00	87 499,00	479 737,00
		B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	392 238,00	0,00	87 499,00	479 737,00
	80104		Przedszkola	0,00	181 031,19	0,00	19 084,00	200 115,19
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	39 595,08	0,00	6 000,00	45 595,08
		B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	141 436,11	0,00	13 084,00	154 520,11
	80195		Pozostała działalność	0,00	51 064,30	-15 216,80	0,00	35 847,50
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	48 072,30	-15 215,80	0,00	32 856,50
		B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 992,00	-1,00	0,00	2 991,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 854,00	0,00	2 898,00	24 752,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00	21 854,00	0,00	2 898,00	24 752,00
		B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	21 854,00	0,00	2 898,00	24 752,00
ZSP 4			Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	0,00	2 287 462,13	-1 127,67	177 310,00	2 463 644,46
	801		Oświata i wychowanie	0,00	2 221 557,77	-1 124,89	175 350,00	2 395 782,88
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 596 132,77	-1 124,89	95 000,00	1 690 007,88
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	195 996,80	-1 124,89	0,00	194 871,91
		B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 400 135,97	0,00	95 000,00	1 495 135,97
	80104		Przedszkola	0,00	604 150,49	0,00	45 000,00	649 150,49
		B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	604 150,49	0,00	45 000,00	649 150,49
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	21 274,51	0,00	35 350,00	56 624,51
		B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	21 274,51	0,00	35 350,00	56 624,51
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	65 904,36	-2,78	1 960,00	67 861,58

		85401		Świetlice szkolne	0,00	62 757,14	0,00	1 960,00	64 717,14
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	62 757,14	0,00	1 960,00	64 717,14
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	3 147,22	-2,78	0,00	3 144,44
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 147,22	-2,78	0,00	3 144,44
ZSP 6				Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	0,00	973 296,52	-6 990,40	177 990,40	1 144 296,52
	801			Oświata i wychowanie	0,00	927 465,50	0,00	177 990,40	1 105 455,90
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	927 465,50	0,00	177 990,40	1 105 455,90
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	927 465,50	0,00	177 990,40	1 105 455,90
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 831,02	-6 990,40	0,00	38 840,62
		85401		Świetlice szkolne	0,00	45 831,02	-6 990,40	0,00	38 840,62
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 089,51	-182,40	0,00	3 907,11
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	41 621,51	-6 788,00	0,00	34 833,51
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	120,00	-20,00	0,00	100,00
ZS 4				Zespół Szkół Nr 4	8 468 030,00	8 402 978,64	-1 611,00	146 830,00	8 548 197,64
	801			Oświata i wychowanie	8 270 089,00	8 207 778,64	0,00	146 830,00	8 354 608,64
		80101		Szkoły podstawowe	3 987 036,00	3 987 036,00	0,00	11 965,00	3 999 001,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 987 036,00	3 987 036,00	0,00	11 965,00	3 999 001,00
		80110		Gimnazja	3 331 863,00	3 256 331,68	0,00	105 665,00	3 361 996,68
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 331 863,00	3 256 331,68	0,00	105 665,00	3 361 996,68
		80195		Pozostała działalność	951 190,00	964 410,96	0,00	29 200,00	993 610,96
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 190,00	964 410,96	0,00	29 200,00	993 610,96
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	197 941,00	195 200,00	-1 611,00	0,00	193 589,00
		85401		Świetlice szkolne	197 941,00	195 200,00	-1 611,00	0,00	193 589,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 941,00	195 200,00	-1 611,00	0,00	193 589,00
ZS 8				Zespół Szkół Nr 8	2 822 960,00	3 083 962,99	-58 760,00	3 693,00	3 028 895,99
	801			Oświata i wychowanie	2 822 960,00	3 083 962,99	-58 760,00	3 693,00	3 028 895,99
		80101		Szkoły podstawowe	1 814 940,00	1 979 945,33	-52 345,00	0,00	1 927 600,33
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	114 115,00	169 846,33	-1 735,00	0,00	168 111,33
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 695 962,00	1 805 236,00	-50 075,00	0,00	1 755 161,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 863,00	4 863,00	-535,00	0,00	4 328,00
		80110		Gimnazja	845 837,00	869 013,66	-2 935,00	2 693,00	868 771,66
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	75 422,00	88 296,66	0,00	2 454,00	90 750,66
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768 303,00	778 605,00	-2 935,00	0,00	775 670,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 112,00	2 112,00	0,00	239,00	2 351,00

		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	95 183,00	102 366,00	-3 480,00	0,00	98 886,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 183,00	102 366,00	-3 480,00	0,00	98 886,00
		80195		Pozostała działalność	67 000,00	132 638,00	0,00	1 000,00	133 638,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	67 000,00	132 638,00	0,00	1 000,00	133 638,00
G 3				Gimnazjum Nr 3	3 164 689,00	3 388 577,00	-17 276,00	54 959,00	3 426 260,00
	801			Oświata i wychowanie	3 162 471,00	3 386 359,00	-17 017,00	54 959,00	3 424 301,00
		80110		Gimnazja	3 162 471,00	2 808 035,93	0,00	54 959,00	2 862 994,93
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 162 471,00	2 808 035,93	0,00	54 959,00	2 862 994,93
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	0,00	578 323,07	-17 017,00	0,00	561 306,07
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	578 323,07	-17 017,00	0,00	561 306,07
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 218,00	2 218,00	-259,00	0,00	1 959,00
		85401		Świetlice szkolne	2 218,00	2 218,00	-259,00	0,00	1 959,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 218,00	2 218,00	-259,00	0,00	1 959,00
G 6				Gimnazjum Nr 6	2 641 395,00	2 470 446,45	-193,93	67 000,00	2 537 252,52
	801			Oświata i wychowanie	2 639 163,00	2 466 814,45	0,00	67 000,00	2 533 814,45
		80110		Gimnazja	2 639 163,00	2 466 814,45	0,00	67 000,00	2 533 814,45
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 639 163,00	2 466 814,45	0,00	67 000,00	2 533 814,45
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 232,00	3 632,00	-193,93	0,00	3 438,07
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 232,00	3 632,00	-193,93	0,00	3 438,07
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 232,00	3 632,00	-193,93	0,00	3 438,07
ORDN				Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	1 349 448,00	1 370 743,76	-88 000,00	23 000,00	1 305 743,76
	851			Ochrona zdrowia	1 349 448,00	1 370 743,76	-88 000,00	23 000,00	1 305 743,76
		85195		Pozostała działalność	1 349 448,00	1 370 743,76	-88 000,00	23 000,00	1 305 743,76
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	153 737,00	176 820,76	-20 000,00	12 000,00	168 820,76
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 189 411,00	1 182 623,00	-67 000,00	11 000,00	1 126 623,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	11 300,00	-1 000,00	0,00	10 300,00
OSiR				Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 846 657,00	1 978 599,00	-66 000,00	3 000,00	1 915 599,00
	926			Kultura fizyczna	1 846 657,00	1 978 599,00	-66 000,00	3 000,00	1 915 599,00
		92604		Instytucje kultury fizycznej	1 846 657,00	1 978 599,00	-66 000,00	3 000,00	1 915 599,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	811 257,00	876 779,00	0,00	3 000,00	879 779,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 035 400,00	1 085 820,00	-63 000,00	0,00	1 022 820,00

			M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	16 000,00	-3 000,00	0,00	13 000,00
Żłobek				Samorządowy Żłobek Nr 1	759 850,00	806 791,00	-20 000,00	0,00	786 791,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	759 850,00	806 791,00	-20 000,00	0,00	786 791,00
		85305		Żłobki	759 850,00	806 791,00	-20 000,00	0,00	786 791,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759 850,00	806 791,00	-20 000,00	0,00	786 791,00
MOPS				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15 045 104,84	17 474 816,50	-239 193,00	115 000,00	17 350 623,50
	852			Pomoc społeczna	15 045 104,84	17 474 816,50	-239 193,00	115 000,00	17 350 623,50
		85204		Rodziny zastępcze	162 871,00	412 974,11	0,00	7 000,00	419 974,11
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	162 871,00	412 974,11	0,00	7 000,00	419 974,11
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 444 804,84	6 717 379,39	-126 000,00	46 000,00	6 637 379,39
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 349 281,00	3 649 281,00	0,00	46 000,00	3 695 281,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 095 523,84	3 068 098,39	-126 000,00	0,00	2 942 098,39
		85215		Dodatki mieszkaniowe	2 761 282,00	2 787 585,00	-7 000,00	0,00	2 780 585,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 761 282,00	2 787 059,00	-7 000,00	0,00	2 780 059,00
		85216		Zasiłki stałe	3 056 368,00	3 958 650,00	0,00	62 000,00	4 020 650,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 056 368,00	3 958 650,00	0,00	62 000,00	4 020 650,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 505 698,00	3 542 734,00	-96 193,00	0,00	3 446 541,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	480 476,00	450 006,00	-21 158,00	0,00	428 848,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 025 222,00	3 092 728,00	-75 035,00	0,00	3 017 693,00
		85295		Pozostała działalność	114 081,00	55 494,00	-10 000,00	0,00	45 494,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	114 081,00	55 494,00	-10 000,00	0,00	45 494,00
				Razem	40 093 848,84	51 041 086,85	-528 249,80	1 180 818,40	51 693 655,45

WYDATKI - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zmiany w planie wydatków Zespołu Przedszkolnego.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.152,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywności oraz zmniejsza się o kwotę **3.647,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia oraz fundusz socjalny.

Rozdział 80146 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.507,00 zł** przeznaczoną na szkolenia.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **54.806,00 zł** pochodzącą ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela .

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **28.544,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane, w tym o kwotę 10.344,00 zł pochodzącą ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

Rozdział 80150 – przesuwa się kwotę **2.060,00 zł** w ramach rozdziału z przeznaczeniem na szkolenia dla Rady Pedagogicznej.

Rozdział 85401 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.391,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **109.054,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **73.024,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 80146 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.667,00 zł** przeznaczoną na zakup usług pozostałych oraz na szkolenia.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.178,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.346,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane a także na zakup energii oraz zmniejsza się plan o kwotę **1.000,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **87.499,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **19.084,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15.216,80 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 85401 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.898,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **95.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz zmniejsza się o kwotę **1.124,89 zł** przeznaczonych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **35.350,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane.

Rozdział 85401 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.960,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Rozdział 85415 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2,78 zł** przeznaczoną na wyprawkę szkolną.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 6.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **177.990,40 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia .

Rozdział 85401 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.990,40 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpisy na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 4.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **11.965,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **105.665,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **29.200,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia .

Rozdział 85401 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.611,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 8.

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **52.345,00 zł** przeznaczoną na zakup pomocy naukowych, świadczenia dla osób fizycznych oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.693,00 zł** z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, zakup energii, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz zmniejsza się o kwotę **2.935,00 zł** przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.480,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmiany w planie wydatków Gimnazjum Nr 3.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **54.959,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Rozdział 80150 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **17.017,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia.

Rozdział 85401 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **259,00 zł** przeznaczoną na odpis z tytułu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zmiany w planie wydatków Gimnazjum Nr 6.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **67.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 85415 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **193,93 zł** przeznaczoną na wyprawkę szkolną.

Zmiany w planie wydatków Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **23.000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność ośrodka oraz zmniejsza się o kwotę **88.000,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Zmiany w planie wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w likwidacji.

Rozdział 92604 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na podatek od towaru i usług oraz zmniejsza się o kwotę **66.000,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Zmiany w planie wydatków Samorządowego Żłobka Nr 1.

Rozdział 85305 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zmiany w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85204 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85214 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **46.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej oraz zmniejsza się o kwotę **126.000,00 zł** z tytułu wypłaty zasiłków celowych.

Rozdział 85215 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **62.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **96.193,00 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ponadto dokonuje się zwiększenia w rozdziale 85219 z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego

FN I.3111.2.396.2015 z dnia 30 listopada 2015r z jednoczesnym uwolnieniem środków własnych na realizację tego zadania.

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z tytułu prowadzenia Domu Dziennego Pobytu.

Zmiany w planach dochodów Wydzielonego Rachunku Dochodów

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 591/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23.12.2015 r.

Jednostka	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
ZSP 1	801			Oświata i wychowanie	171 733,00	171 733,00	-24 000,00	0,00	147 733,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	171 733,00	171 733,00	-24 000,00	0,00	147 733,00
			0830	Wpływy z usług	171 733,00	171 733,00	-24 000,00	0,00	147 733,00
ZSP 3	801			Oświata i wychowanie	0,00	30 202,16	-3 600,00	7 137,04	33 739,20
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	13 827,00	-3 600,00	0,00	10 227,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	13 720,00	-3 500,00	0,00	10 220,00
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	107,00	-100,00	0,00	7,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	16 375,16	0,00	7 137,04	23 512,20
			0830	Wpływy z usług	0,00	16 375,16	0,00	7 137,04	23 512,20
ZSP 4	801			Oświata i wychowanie	0,00	39 284,51	-8 150,00	5 000,00	36 134,51
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	39 284,51	-8 150,00	5 000,00	36 134,51
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	21 412,51	-8 000,00	0,00	13 412,51
			0830	Wpływy z usług	0,00	17 662,00	0,00	5 000,00	22 662,00
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	210,00	-150,00	0,00	60,00
ZSP 5	801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00
ZSP 6	801			Oświata i wychowanie	0,00	3 383,05	0,00	1 104,95	4 488,00
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 383,05	0,00	1 104,95	4 488,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	0,00	18,00	88,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 313,05	0,00	1 086,95	4 400,00
ZS 4	801			Oświata i wychowanie	97 341,00	121 136,34	0,00	9 201,00	130 337,34
		80101		Szkoły podstawowe	13 843,00	26 867,34	0,00	5 767,00	32 634,34
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 843,00	20 845,00	0,00	4 467,00	25 312,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 022,34	0,00	1 300,00	7 322,34
		80195		Pozostała działalność	83 498,00	94 269,00	0,00	3 434,00	97 703,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 498,00	94 269,00	0,00	3 434,00	97 703,00
				Razem	269 074,00	365 739,06	-35 750,00	22 486,99	352 476,05

DOCHODY WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zmiany w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **24.000,00 zł** w związku z niższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych.

Zmiany w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3.

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3.600,00 zł** z tytułu wynajmu obiektów i pomieszczeń oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.137,04 zł** z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych.

Zmiany w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.000,00 zł** z tytułu odpłatności za uczestnictwo w koloniach, obozach i wycieczkach szkolnych oraz zmniejsza się o kwotę **8.150,00 zł** z tytułu wynajmu obiektów i pomieszczeń oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

Zmiany w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 5.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **44,00 zł** z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów legitymacji.

Zmiany w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 6.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.104,95 zł** z tytułu odpłatności za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych oraz opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych.

Zmiany w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkół Nr 4.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.767,00 zł** z tytułu wynajmu obiektów i pomieszczeń oraz odszkodowań za wyrządzone szkody.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.434,00 zł**, z tytułu wynajmu obiektów i pomieszczeń.

Zmiany w planach wydatków Wydzielonego Rachunku Dochodów

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 591/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23.12.2015 r.

Jednostka	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
ZSP 1	801		Oświata i wychowanie	171 833,00	171 907,39	-24 000,00	0,00	147 907,39
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	171 833,00	171 907,39	-24 000,00	0,00	147 907,39
ZSP 3	801		Oświata i wychowanie	0,00	30 976,56	-3 600,00	7 137,04	34 513,60
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	14 601,40	-3 600,00	0,00	11 001,40
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	16 375,16	0,00	7 137,04	23 512,20
ZSP 4	801		Oświata i wychowanie	0,00	39 284,51	-8 150,00	5 000,00	36 134,51
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	39 284,51	-8 150,00	5 000,00	36 134,51
ZSP 5	801		Oświata i wychowanie	0,00	5 284,00	0,00	44,00	5 328,00
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	5 284,00	0,00	44,00	5 328,00
ZSP 6	801		Oświata i wychowanie	0,00	37 883,05	0,00	1 104,95	38 988,00
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	37 883,05	0,00	1 104,95	38 988,00
ZS 4	801		Oświata i wychowanie	97 687,00	125 032,65	0,00	9 201,00	134 233,65
		80101	Szkoły podstawowe	14 189,00	29 120,83	0,00	5 767,00	34 887,83
		80195	Pozostała działalność	83 498,00	95 911,82	0,00	3 434,00	99 345,82
			Razem	269 520,00	410 368,16	-35 750,00	22 486,99	397 105,15

WYDATKI WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zmiany w planie wydatków wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **24.000,00 zł** na zakup artykułów żywnościowych potrzebnych dla przygotowania obiadów celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Zmiany w planie wydatków wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3.

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.600,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty związane z zakupem materiałów i wyposażenia, usług, energii oraz usług remontowych.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.137,04 zł** z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

Zmiany w planie wydatków wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na uczestnictwo w wycieczkach szkolnych oraz zmniejsza się o kwotę **8.150,00 zł** przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii oraz usług remontowych i pozostałych.

Zmiany w planie wydatków wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **44,00 zł** z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych.

Zmiany w planie wydatków wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.104,95 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb placówki.

Zmiany w planie wydatków wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkół Nr 4.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.767,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i usługi remontowe.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.434,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów, opłaty za energię i wodę oraz usługi remontowe.